АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 № 200 г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Полежаева С.В.

Глава Администрации
Цимлянского района В.В. Светличный

Постановление вносит отдел
строительства и муниципального хозяйства
Администрации Цимлянского района

Приложение
к постановлению
Администрации
Цимлянского района
от 17.03.2020 № 200

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы» за 2019 год, утвержденной постановлением
Администрации Цимлянского района
от 20.12.2018 № 965

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для организации безопасного дорожного движения, улучшения состояния дорожно-транспортной сети в Цимлянском районе, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Транспортное развитие» (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

Среди работ, выполненных в рамках муниципальных контрактов на содержание дорог стоит подробнее остановить внимание на основных. К таким относится восстановление поврежденного дорожного полотна (ямочный ремонт) общей площадью 3733,6 м^2. Из них 2041 м^2 – на автомобильных дорогах внутри поселений Цимлянского района, 1692,6 м^2 – на подъездных и межпоселенческих дорогах. Локальными картами в 2019 году было отремонтировано 8551,54 м^2 автодорог, в том числе внутри поселений площадь отремонтированного покрытия дорожного полотна составляет - 6508,24 м^2 , 2043,3 м^2 – ремонт локальными картами межпоселенческих дорог. Установлены дорожные знаки в количестве 17 шт. Выполнена замена двух дорожных знаков. Установлены макеты пешеходов «Дети» в Красноярском сельском поселении, Лозновском сельском поселении, Саркеловском сельском поселении. Выполнялись работы по скашиванию травы. Общая протяженность участков, на которых осуществлялось скашивание травы, составляет 515 км. Кроме того, выполнялись работы по дорожной разметке, уборке мусора и посторонних предметов с полотна дороги и обочин, уборка остановок.

Администрация Цимлянского района продолжает уделять особое внимание приведению в нормативное состояние покрытия автомобильных дорог Цимлянского района с целью улучшения условий для организации безопасного дорожного движения.

С целью эффективной реализации Программы в 2019 году были приняты следующие постановления Администрации Цимлянского района:

от 31.01.2019 № 57 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной

системы»;

от 29.03.2019 № 228 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»;

от 17.07.2019 № 545 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»;

от 28.08.2019 № 671 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»;

от 30.10.2019 № 869 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» (далее – Подпрограмма 1.).

В рамках реализации Подпрограммы 1. в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено содержание всех автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Администрации Цимлянского района. Приведено в нормативное состояние более 3 километров дорог. Разработаны ПОДД и технические паспорта на 13 автомобильных дорог Цимлянского района.

Основное мероприятие 1.7. «Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров».

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (далее – Подпрограмма 2.).

В рамках реализации Подпрограммы 2. Мероприятия не планировались.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На результаты реализации Программы оказали влияние следующие факторы:

отсутствие софинансирования по некоторым мероприятиям;

отсутствие внебюджетных источников финансирования;

недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах, в том числе среди водителей;

экономия денежных средств по результатам торгов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2019 году составляет 20 215,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 15 665,5 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 4 549,5 тыс. рублей ;
- средства федерального бюджета – не предусмотрено.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 13 988, 528 тыс. рублей или 69 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2019 год

Результаты реализация основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2019 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 201,2 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог – 36%;
- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения - 201,2 км;
- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 2 человека;
- транспортный риск – 0,0002;
- тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 0,02;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

- эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 0,87;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 0,86;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.6. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна 8/10=0,8 - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2019 году из 8 основных запланированных мероприятий выполнено в полном объеме 6. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (6/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как для мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,75 (8/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

13988,5/20215,0 = 0,69

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию

программы: 0,75/0,69 = 1,09, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8*0,5+0,75*0,3+1,09*0,2 = 0,84, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Произведенные в 2019 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 19.12.2019 № 248 «О бюджете Цимлянского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики в Цимлянском районе. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы	Всего	20215,0	13988,5
		областной бюджет	4549,5	4530,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	15665,5	9457,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 1.	Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района	Всего	20215,0	13988,5
		областной бюджет	4549,5	4530,7
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	15665,5	9457,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	17039,8	12101,2
		областной бюджет	3768,0	3749,2
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	13271,8	8352,0

		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	684,8	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	684,8	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4.	Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	300,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	300,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6.	Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных	Всего	300,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	300,0	0,0

	сооружений на них	внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7.	Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно-сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; Ремонт автомобильных дорог	Всего	1890,4	1887,3
		областной бюджет	781,5	781,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	1108,9	1105,8
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 2.	Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»	Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Основное мероприятие 2.2.		Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.		Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.		Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.		Всего	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджет района	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	166,18	200,8	201,2	Показатель увеличился за счет передачи поселениями автомобильных дорог в собственность Администрации Цимлянского района
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»						
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	Процентов	31,6	31,3	36	Показатель увеличился в связи с передачей поселениями в собственность Администрации Цимлянского района автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям и грунтовых дорог

3.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
4.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,543	-	-	Мероприятия не запланированы
5.	Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	шт	-	-	-	Мероприятия не запланированы
6.	Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	168,3	234,4	201,2	В муниципальной собственности Администрации Цимлянского рай она находятся автомобильные доро ги, общей протяженностью 201,2 км. 33,2 км – протяженность дорог, которые еще не переданы поселени ями в собственность района

7.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»						
8.	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Человек	4	2	2	Мероприятия не запланированы
9.	Транспортный риск	Число погибших на 10 тысяч транспортных средств	0,0004	0,0002	0,0002	Мероприятия не запланированы
10.	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	Число погибших на 100 пострадавших	0,04	0,02	0,02	Мероприятия не запланированы

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Развитие транспортной системы» за 2019 год

Сведения
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	заплани-рованные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»								
1.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	2019	01.01.2019	31.12.2019	Содержание сети автомобильн ых дорог в полном объеме	201,2 км	Обеспечено содержание всех автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Администраци и Цимлянского района
2.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и	Заместитель главы Администрации Цимлянского	2019	01.01.2019	31.12.2019	Х	Х	Х

	искусственных сооружений на них	района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев						
3.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	2019	01.01.2019	31.12.2019	Капитально отремонтировать 3 км автомобильных дорог	Ремонт автомобильных дорог выполнен локальными картами	Отсутствие софинансирования
4.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	2019	01.10.2019	31.12.2019	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту 3 автомобильных дорог	0	Средства перенаправлены на содержание автомобильных работ
5.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	2019	01.01.2019	31.12.2019	X	X	X

6.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	2019	01.10.2019	31.12.2019	Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции 3 автомобильных дорог	0	В связи с коротким сроком для подготовки проектной документации, принято решение о выполнении данного мероприятия в 2020 году
7.	Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно-сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров;	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	2019	01.01.2019	31.12.2019	Оказание содействия в выполнении Цимлянским городским поселением своих обязательств в части ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуатов	66 км	Реализовано в полном объеме

	Ремонт автомобильных дорог							
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»								
8.	Основное мероприятие 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев	2019	01.01.2019	31.12.2019	X	X	X

Управляющий делами А.В. Кулик